

ISIN	DE000BB1XD40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	113 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	125 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	89 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	126 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	125 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	118 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	121 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	123 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	168 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	107 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	61 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	60 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	106 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	103 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	99 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	97 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	91 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	100 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	125 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	224 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	221 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	211 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	204 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	203 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	200 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	116 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	134 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	120 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	155 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	163 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
	171 EUR			
25-08-2025		88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	145 EUR 121 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025		61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	130 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	136 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	124 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	74 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	110 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	104 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	39 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	100 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	68 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	121 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	76 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	68 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	80 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	120 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	57 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	84 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	82 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	56 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	58 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	64 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	91 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	67 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	98 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	122 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	92 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	100 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	77 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	83 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	86 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	81 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	65 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	61 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	67 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	14 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	41 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	36 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	35 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	12 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	12 EUR 33 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	45 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-04-2025	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	44 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	55 EUR 266 EUR	27 EUR 148 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	57 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	59 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	73 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	68 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	96 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	48 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	48 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	83 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	66 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	72 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	52 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	79 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	87 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	60 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	61 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	78 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	50 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	72 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	65 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	81 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	64 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	57 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	73 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	64 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	74 EUR	31 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	74 EUR 71 EUR	33 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
31-01-2025 30-01-2025	66 EUR 88 EUR	33 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
29-01-2025	53 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	89 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	97 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	94 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	116 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	146 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	126 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	99 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	110 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	124 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	126 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	166 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	115 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	145 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	94 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	128 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	100 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	117 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	149 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	107 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	121 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	231 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	205 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	206 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	213 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	124 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	233 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	226 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	203 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	247 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	224 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	244 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	219 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
04-11-2024	239 EUR	114 EUR	0 EUR	0 E

01-11-2024	123 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	109 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	148 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	110 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	252 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	264 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	117 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	216 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	247 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	126 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	117 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	273 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	287 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	287 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	308 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	124 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	307 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	315 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	307 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	325 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	320 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	135 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	286 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	340 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	264 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	274 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	305 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	339 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	294 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	347 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	154 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	342 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	291 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	316 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	306 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	339 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	269 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	334 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	277 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	100 EUR	74 EUR	UEUR	U EUR

07-08-2024	276 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	120 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	289 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	353 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	185 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	419 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	298 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	437 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR